

三 原 市 水 道 事 業

平成 23 年度 三原市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市水道事業は、安全で安心して飲める水を安定的に供給することを目標に、建設改良事業を推進するとともに効率的経営に努めてまいりました。

水道事業は、市民生活や都市活動に欠かすことの出来ない清浄な水を、将来にわたり安定して供給する使命を確実に果たす必要があります。

しかし近年、ライフスタイル・社会環境の変化による給水水量の減少、多様化・高度化する市民ニーズ等、これまでと異なる局面を迎えています。

給水収益が減少している中で、収益確保対策として滞納整理の強化、費用削減対策として業務委託の見直しを重点的に行った上で、老朽施設の更新、水質管理の強化、危機管理対策等の課題に取り組んでまいりました。

平成23年度は、今後の本市水道事業のあり方と効率的経営基盤の確立をめざし、水道事業基本計画（平成19年度～平成28年度）の中間年次として、後期基本計画（平成24年度～平成28年度までの5年間）を策定いたしました。

今後の経営状況は、景気・経済動向が不透明なことから、ますます厳しくなると予想されますが、長期視点に立ち、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営するよう、引き続き経営改善に取り組んでまいります。

(ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 37,765戸で、前年度末と比較して 23戸(0.06%)減少し、給水人口は 87,834人で、前年度末と比較して 842人(1.0%)減少しました。

平成23年度年間総配水量は 1,167万6,028 m^3 、年間有収水量は 1,029万3,258 m^3 となりました。

有収率は 88.1%となりました。

(イ) 安 定 給 水 の 確 保

昭和54年に市民皆水道の条件整備を達成して以来、市内全域で総延長約775kmにわたる導・送・配水管やポンプ施設の更新と維持管理に努めています。

水道の漏水防止は、貴重な水資源の損失を防ぐばかりでなく、事業効率の向上や道路陥没等による二次災害の防止の面からも重点課題の一つであり、計画的に漏水調査及び管路診断を行っています。

(ウ) 施 設 整 備 事 業 (金額は税抜)

① 配水施設整備事業

この事業は、給水の安定化及び効率的な送配水を確保するため、送水施設・配水施設の総合的な整備を目的とし、機能の充実と水量・水圧不足の解消を図るとともに漏水防止に資するものです。

平成23年度においては、平成22年度繰越事業 7件を含めて工事契約件数 29件で調査・設計などの業務委託が 15件でした。総事業費は 3億6,030万9,528円となりました。

② 水道改良事業

この事業は、道路改良工事等で支障となる配水管等の移設依頼により、負担金を徴収して施工する布設替事業です。

平成23年度においては、平成22年度繰越事業 11件を含めて工事契約件数 32件で調査・設計などの業務委託が 7件でした。総事業費は 2億1,757万1,507円となりました。

(エ) 財 政 状 況

① 収益的収支 (金額は税抜)

収入は、給水収益 20億8,274万7,831円などの営業収益が 22億9,699万8,666円、営業外収益が 2億3,594万2,815円で 合計 25億3,294万1,481円でした。

これに対し支出は、営業費用が 20億5,175万7,946円、営業外費用が 3億9,554万7,168円、特別損失が 17万954円で、合計 24億4,747万6,068円となり、差引当年度純利益は 8,546万5,413円で、繰越利益剰余金 9億9,163万1,835円を加えて、当年度末処分利益剰余金は、10億7,709万7,248円を計上することになりました。

② 資本的収支 (金額は税込)

収入は、企業債 1億円、他会計負担金 6,930万25円などで、合計 2億99万8,230円でした。

これに対し支出は、建設改良費 6億1,159万325円、企業債償還金 5億5,744万8,354円等で、合計 11億7,699万2,429円で差引 9億7,599万4,199円が資金不足となりました。この不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税(仮受消費税)は 1億2,339万6,225円で、仕入れに係る消費税(仮払消費税)は 7,678万836円でした。今年度は、特定収入割合が5%未満のため、控除対象外消費税額はありませんでした。消費税納税額は 3,722万9,100円で、地方消費税納税額 930万7,200円と併せ、4,653万6,300円の納税となりました。

(1) 平成23年度 三原市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営 業 費 用	2,051,757,946	1. 営 業 収 益	2,296,998,666
原水及び浄水費	674,543,837	給 水 収 益	2,082,747,831
配水及び給水費	162,605,269	その他営業収益	13,955,964
業 務 費	126,294,784	管 理 受 託 収 益	200,294,871
総 係 費	109,486,353		
管 理 受 託 費	209,708,287		
減 価 償 却 費	717,155,580		
資 産 減 耗 費	50,114,481		
その他営業費用	1,849,355		
2. 営業外費用	395,547,168	2. 営業外収益	235,942,815
支 払 利 息	270,221,896	受 取 利 息	5,703,431
繰延勘定償却	16,609,426	分 担 金	53,520,000
雑 支 出	2,009,215	手 数 料	33,448,571
簡易水道受託費	57,313,979	雑 収 益	55,932,918
専用水道受託費	16,726,123	簡 易 水 道 収 益	70,649,555
海底送水管復旧費	32,666,529	専用水道収益	16,688,340
3. 特 別 損 失	170,954	3. 特 別 利 益	0
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	170,954	過年度損益修正益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	85,465,413		
合 計	2,532,941,481	合 計	2,532,941,481

(2) 平成23年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固 定 資 産	25,740,838,637	1. 固 定 負 債	0
有形固定資産	38,259,037,343	企 業 債	0
減価償却累計額	12,751,623,386	引 当 金	0
無形固定資産	233,424,680	2. 流 動 負 債	369,767,574
2. 流 動 資 産	1,996,261,575	未 払 金	296,782,335
現金及び預金	1,761,071,371	前 受 金	352,543
未 収 金	166,669,555	そ の 他 流 動 負 債	72,632,696
貯 蔵 品	12,657,500	3. 資 本 金	15,868,087,206
前 払 費 用	179,149	自 己 資 本 金	3,668,064,994
前 払 金	55,534,000	借 入 資 本 金	12,200,022,212
その他流動資産	150,000	4. 剰 余 金	11,539,503,104
3. 繰 延 勘 定	40,257,672	資 本 剰 余 金	10,414,311,671
開 発 費	40,257,672	利 益 剰 余 金	1,125,191,433
退 職 給 与 金	0	ア 減 債 積 立 金	22,889,853
		イ 利 益 積 立 金	25,004,332
		ウ 建 設 改 良 積 立 金	200,000
		エ 当 年 度 未 処 分 利益剰余金	1,077,097,248
		(うち当年度純利益)	(85,465,413)
合 計	27,777,357,884	合 計	27,777,357,884

(3) 平成23年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成24年3月31日現在)

(単位:円・%)

区分	科目	予算額	執行額	執行率
収益的収支	1. 収益の収入	2,754,030,000	2,652,250,371	96.3
	営業収益	2,505,433,000	2,411,500,076	96.3
	営業外収益	202,671,000	240,750,295	118.8
	特別利益	45,926,000	0	0.0
	2. 収益の支出	2,737,062,000	2,544,833,232	93.0
	営業費用	2,248,985,000	2,099,578,728	93.4
	営業外費用	477,827,000	445,080,453	93.1
	特別損失	250,000	174,051	69.6
	予備費	10,000,000	0	0.0
資本的収支	3. 資本の収入	728,923,000	200,998,230	27.6
	企業債	440,000,000	100,000,000	22.7
	固定資産売却代金	583,000	0	0.0
	他会計繰入金	26,504,000	26,504,775	100.0
	工事負担金	40,730,000	5,193,430	12.8
	他会計負担金	221,106,000	69,300,025	31.3
	4. 資本の支出	1,681,433,000	1,176,992,429	70.0
	建設改良費	1,107,426,000	611,590,325	55.2
	企業債償還金	557,449,000	557,448,354	100.0
	繰延勘定	11,558,000	7,953,750	68.8
	予備費	5,000,000	0	0.0

() 書きは再掲

(4) 平成23年度 制限費目予算執行状況

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	449,040,000	438,157,119	10,882,881
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	25,073,000	20,161,522	4,911,478

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 平成23年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平 成 22 年 度		平 成 23 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,049,426,001	91.1	2,008,261,290	91.8	△41,164,711	98.0
浴場用	195,960	0.0	170,004	0.0	△25,956	86.8
工場用	90,252,498	4.0	89,268,133	4.1	△984,365	98.9
船舶用	104,397,203	4.7	81,702,301	3.8	△22,694,902	78.3
臨時用	4,541,573	0.2	7,427,674	0.3	2,886,101	163.5
合計	2,248,813,235	100.0	2,186,829,402	100.0	△61,983,833	97.2

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成23年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

費 用			
科 目	平成 22 年度	平成 23 年度	増 減
1. 営 業 費 用	2,036,191,689	2,051,757,946	15,566,257
原 水 及 び 浄 水 費	679,017,110	674,543,837	△4,473,273
配 水 及 び 給 水 費	168,429,896	162,605,269	△5,824,627
業 務 費	122,623,237	126,294,784	3,671,547
総 係 費	105,145,343	109,486,353	4,341,010
管 理 受 託 費	197,226,594	209,708,287	12,481,693
減 価 償 却 費	710,805,033	717,155,580	6,350,547
資 産 減 耗 費	50,340,141	50,114,481	△225,660
そ の 他 営 業 費 用	2,604,335	1,849,355	△754,980
2. 営 業 外 費 用	380,105,258	395,547,168	15,441,910
支 払 利 息	281,607,402	270,221,896	△11,385,506
繰 延 勘 定 償 却	10,815,756	16,609,426	5,793,670
雑 支 出	5,206,663	2,009,215	△3,197,448
簡 易 水 道 受 託 費	65,445,532	57,313,979	△8,131,553
専 用 水 道 受 託 費	17,029,905	16,726,123	△303,782
海 底 送 水 管 復 旧 費		32,666,529	32,666,529
3. 特 別 損 失	1,221,110	170,954	△1,050,156
固 定 資 産 売 却 損	10,117		△10,117
過 年 度 損 益 修 正 損	1,210,993	170,954	△1,040,039
そ の 他 特 別 損 失			
4. 当 期 純 利 益	161,976,036	85,465,413	△76,510,623
合 計	2,579,494,093	2,532,941,481	△46,552,612

(単位:円)

収 益			
科 目	平成 22 年度	平成 23 年度	増 減
1. 営 業 収 益	2,373,152,800	2,296,998,666	△76,154,134
給 水 収 益	2,141,781,041	2,082,747,831	△59,033,210
そ の 他 営 業 収 益	15,410,407	13,955,964	△1,454,443
管 理 受 託 収 益	215,961,352	200,294,871	△15,666,481
2. 営 業 外 収 益	206,341,293	235,942,815	29,601,522
受 取 利 息	5,003,627	5,703,431	699,804
分 担 金	29,520,000	53,520,000	24,000,000
手 数 料	34,681,993	33,448,571	△1,233,422
雑 収 益	44,901,502	55,932,918	11,031,416
簡 易 水 道 受 託 収 益	75,171,266	70,649,555	△4,521,711
専 用 水 道 受 託 収 益	17,062,905	16,688,340	△374,565
3. 特 別 利 益			
固 定 資 産 売 却 益			
過 年 度 損 益 修 正 益			
そ の 他 特 別 利 益			
合 計	2,579,494,093	2,532,941,481	△46,552,612

付属資料(2)

平成23年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(平成24年3月31日現在)

借		方	
科 目	平成 22 年度	平成 23 年度	増 減
1. 固 定 資 産	25,918,528,059	25,740,838,637	△177,689,422
有 形 固 定 資 産	37,763,911,190	38,259,037,343	495,126,153
減 価 償 却 累 計 額	12,099,211,111	12,751,623,386	652,412,275
無 形 固 定 資 産	253,827,980	233,424,680	△20,403,300
2. 流 動 資 産	2,094,758,398	1,996,261,575	△98,496,823
現 金 及 び 預 金	1,842,383,067	1,761,071,371	△81,311,696
未 収 金	207,575,290	166,669,555	△40,905,735
貯 蔵 品	7,977,290	12,657,500	4,680,210
前 払 費 用	242,751	179,149	△63,602
前 払 金	35,430,000	55,534,000	20,104,000
そ の 他 流 動 資 産	1,150,000	150,000	△1,000,000
3. 繰 延 勘 定	49,292,098	40,257,672	△9,034,426
開 発 費	49,292,098	40,257,672	△9,034,426
退 職 給 与 金	0	0	0
合 計	28,062,578,555	27,777,357,884	△285,220,671

(単位:円)

貸		方	
科 目	平成 22 年度	平成 23 年度	増 減
1. 固 定 負 債	0	0	
企 業 債	0	0	
引 当 金			
2. 流 動 負 債	495,256,924	369,767,574	△125,489,350
未 払 金	286,648,156	296,782,335	10,134,179
前 受 金	113,299,366	352,543	△112,946,823
そ の 他 流 動 負 債	95,309,402	72,632,696	△22,676,706
3. 資 本 金	16,299,790,200	15,868,087,206	△431,702,994
自 己 資 本 金	3,642,319,634	3,668,064,994	25,745,360
借 入 資 本 金	12,657,470,566	12,200,022,212	△457,448,354
4. 剰 余 金	11,267,531,431	11,539,503,104	271,971,673
資 本 剰 余 金	10,227,805,411	10,414,311,671	186,506,260
利 益 剰 余 金	1,039,726,020	1,125,191,433	85,465,413
ア 減 債 積 立 金	14,789,853	22,889,853	8,100,000
イ 利 益 積 立 金	25,004,332	25,004,332	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	200,000	200,000	
エ 未 処 分 利 益 剰 余 金	999,731,835	1,077,097,248	77,365,413
(うち当年度純利益)	(161,976,036)	(85,465,413)	(△76,510,623)
合 計	28,062,578,555	27,777,357,884	△285,220,671